独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ＪＰＭＣ		コード	3276
提出日	2025/3/7	異動（予定）日	2025/3/25	
独立役員届出書の提出理由	2025年3月25日開催予定の第23回定時株主総会において、社外取締役の選任が付議されるため			
☑　独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）				

2．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※２・３）													異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし		
1	川久保　公司	社外取締役	○													○		有
2	細田　隆	社外取締役	○													○		有
3	上田　泰司	社外取締役	○													○		有
4	桜井　祐子	社外取締役	○													○		有
5	大西　伸幸	社外取締役	○													○	新任	有

3．独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※４）	選任の理由（※５）
1		歴任した企業における経営者としての豊富な経験と、金融、営業、不動産を含む幅広い見識を有しており、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に貢献いただけると判断した。
2		財政・金融分野での豊富な経験と知見とともに、会社経営の責任を担った経歴も有しており。また弁護士としても活躍しコーポレートガバナンスやコンプライアンスにも造詣が深く、当社経営に対する助言・監督等での貢献が期待できると判断した。
3		公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等に基づき、客観的な立場から当社の経営を監督していただくことが期待できると判断した。
4		弁護士としての活躍だけでなく、官庁における行政の経験も持ち、法律・行政の両面にわたる専門的な知見や経験に基づき、当社の経営の適法性・コンプライアンスを中心に、助言・監督等での貢献が期待できると判断した。
5		長く経理業務に携わり、この専門的な知見や経験を生かした監査を通じ、当社経営の健全性確保に貢献していただけるものと判断した。

4．補足説明

※１　社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２　役員の属性についてのチェック項目
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
　以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※３　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※４　a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５　独立役員の選任理由を記載してください。